

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: PORTO FERREIRA
Poder: Poder Executivo
Orgão: 13 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S.S.P.M. PORTO FERREIRA

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00	Ordinária		0,00
Vinculada		24.124.938,69	Vinculada		17.453.245,63
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	0,00		CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	0,00		Assistente Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	24.124.938,69		Regime Próprio de Previdência	17.453.245,63	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	2.965.131,54		Restituições no Período	2.965.131,54	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	100.417.061,05	103.382.192,59	Conforme Anexo 13-A	90.255.143,05	93.220.274,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	100,00		Bancos c/Movimento	570,00	
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	125.157.549,03	125.157.649,03	Aplicações Financeiras - RPPS	141.990.690,09	141.991.260,09
TOTAL		252.664.780,31	TOTAL		252.664.780,31

 CARLOS AUGUSTO KRUGER
 CHEFE DIVISÃO FINANCEIRA
 037.142.248-58 CRC 1SP134.668/O-5

 ULISSES ZINNI VICENTINE
 SUPERINTENDENTE
 285.984.758-82